**Публічне акціонерне товариство “Клеванський лісозавод “Промінь”**

**(35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2)**

**повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 16 травня 2018 р.**

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів.

3. Затвердження регламенту зборів.

4. Призначення (переобрання) голови та члена ліквідаційної комісії.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 35312, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Клевань, вул. Залізнична, 2, кімната № 1.

Реєстрація учасників зборів:  16 травня 2018 р. з 11-00 год. до 11-45 год. за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 10 травня 2018 року.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Представники акціонерів приймають участь в зборах на загальних підставах. Порядок голосування визначається довіреністю.

Відкриття зборів: 16 травня 2018 року об 12-00 годині.

Ознайомлення з матеріалами зборів - в бухгалтерії підприємства (каб. № 3) щоденно з 9-00 до 10-00 год., крім вихідних та неробочих днів. В день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна особа – директор.

Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Загальна кількість акцій – 150 000 000 шт. Голосуючих акцій – 145 006 092 шт. Адреса веб-сайту:www.promin.pat.ua

Телефон для довідок­­­­­: (0362) 65-02-07

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

*По 1 питанню порядку денного:*

Обрати лічильну комісію у складі:

Фролов В.М. - голова лічильної комісії;

Грищук В.В. - член лічильної комісії.

*По 2 питанню порядку денного*:

Обрати: Головою зборів–Прокопчук О.М.; Секретарем зборів – Стрихарчука В.О.

*По 3 питанню порядку денного*:

Затвердити наступний регламент зборів:

* для доповідей – до 15 хвилин;
* для виступів – до 5 хвилин.

*По 4 питанню порядку денного:*

Головою ліквідаційної комісії ПАТ «Клеванський лісозавод «Промінь» призначити Прокопчук Оксану Михайлівну, паспорт СР № 644285, виданий 06.11.1999 р. Рівненським РВ УМВС України, РНОКПП 2785910561.

Членом ліквідаційної комісії призначити Коваль Оксану Костянтинівну, паспорт СР № 246038, виданий 27.08.1997 р. Рівненським РВ УМВС України, РНОКПП 2836001481.

Звільнити Стрихарчука Віталія Олександровича від виконання обов’язків голови ліквідаційної комісії.